



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه پایدار انرژی

گزارش افشای ماهانه پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

مهر و امضاء



نام و نام خانوادگی نماینده

احسان آقاسی
صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه پایدار انرژی
شماره ثبت ۷۱۳۹۰

نام رکن

شرکت سبدگردان آرات

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره مهرماه		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۱۷,۲۰۷,۵۱۸	۳,۸۲۱,۳۶۸,۰۸۸,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۹۸,۹۶۰,۸۲۳	۸۶,۳۳۴,۶۹۵	حساب جاری بانک سینا عقیف آباد
۰٪	۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۰٪	۰	۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۰٪	۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۵۱.۸۵٪	۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۱۵,۴۵۵	۱,۶۷۶,۹۳۷,۸۹۰,۸۲۴	۳,۰۸۲,۰۶۵,۰۴۶,۲۷۹	۱,۷۲۳,۲۷۸,۸۶۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمه
۰٪	۰	۲,۰۱۰,۶۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۵۱.۸۵٪	۳,۱۲۸,۴۲۳,۲۲۲,۹۷۳	۹,۲۴۰,۰۰۷,۹۸۹,۴۴۰	۶,۹۰۳,۳۶۶,۰۰۷,۱۰۲	۵,۴۶۵,۰۶۵,۲۰۵,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۱۱,۸۷۵,۰۷۶,۱۰۷	۱۰۰٪	۱.۸۹٪
جمع		۱۱۱,۸۷۵,۰۷۶,۱۰۷	۱۰۰٪	۱.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود به سود	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۲۸.۶۴٪	۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰٪	۰	حساب جاری بانک سینا عفیف آباد
۰.۳۱٪	۱,۵۸۹,۲۸۷,۳۹۷	۰.۱٪	۹۳,۷۸۲,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۵۰.۲۳٪	۲۶۱,۴۴۷,۵۶۶,۰۲۷	۱۶.۳٪	۱۸,۲۲۳,۴۲۷,۹۴۹	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۰.۸۲٪	۴,۲۴۷,۹۲۹,۸۶۴	۰.۴٪	۴۵۷,۹۲۶,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۲۰.۰۱٪	۱۰۴,۱۴۱,۳۰۵,۷۷۸	۸۳.۲٪	۹۳,۰۹۹,۹۳۹,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمره
۰.۰۰٪	۱۰,۶۱۶	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۰٪	۵۲۰,۵۳۲,۶۷۴,۴۱۲	۱۰۰٪	۱۱۱,۸۷۵,۰۷۶,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰	۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک سینا عقیف‌آباد
۱,۵۸۹,۲۸۷,۳۹۷	۰	۱,۵۸۹,۲۸۷,۳۹۷	۹۶,۴۴۷,۰۲۵	۲,۶۶۴,۸۲۴	۹۳,۷۸۲,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۲۶۱,۴۴۷,۵۶۶,۰۲۷	۰	۲۶۱,۴۴۷,۵۶۶,۰۲۷	۱۸,۶۱۳,۷۷۳,۱۵۴	۳۹۰,۳۴۵,۲۰۵	۱۸,۲۲۳,۴۲۷,۹۴۹	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۴,۲۴۷,۹۲۹,۸۶۴	۰	۴,۲۴۷,۹۲۹,۸۶۴	۴۶۸,۴۸۸,۶۴۳	۱۰,۵۶۲,۶۱۲	۴۵۷,۹۲۶,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۱۰۳,۹۶۷,۹۵۵,۲۱۴	(۱۷۳,۳۵۰,۵۶۴)	۱۰۴,۱۴۱,۳۰۵,۷۷۸	۹۳,۰۱۵,۷۰۷,۶۵۰	(۸۴,۲۳۲,۲۷۶)	۹۳,۰۹۹,۹۳۹,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمه
۱۰,۶۱۶	۰	۱۰,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۵۲۰,۳۵۹,۳۲۳,۸۴۸	(۱۷۳,۳۵۰,۵۶۴)	۵۲۰,۵۳۲,۶۷۴,۴۱۲	۱۱۲,۱۹۴,۴۱۶,۴۷۲	۳۱۹,۳۴۰,۳۶۵	۱۱۱,۸۷۵,۰۷۶,۱۰۷	جمع